

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	148.008,07D	89.079,28	83.099,57	153.987,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.545,11D	89.079,28	82.234,30	12.390,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.545,11D	86.695,05	79.850,07	12.390,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.545,11D	86.695,05	79.850,07	12.390,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.545,11D	86.695,05	79.850,07	12.390,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.545,11D	86.695,05	79.850,07	12.390,09D
1.1.1.1.1.19.01 (45938)	P	F	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	5.545,11D	86.695,05	79.850,07	12.390,09D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.3.8.1.08 (40485)	P	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	508,23	508,23	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.462,96D	0,00	865,27	141.597,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	142.462,96D	0,00	865,27	141.597,69D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	209.566,23D	0,00	0,00	209.566,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	209.566,23D	0,00	0,00	209.566,23D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.682,00D	0,00	0,00	50.682,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40939)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.257,00D	0,00	0,00	1.257,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.425,00D	0,00	0,00	49.425,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	41.031,33D	0,00	0,00	41.031,33D
1.2.3.1.1.02.01 (40961)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.851,33D	0,00	0,00	36.851,33D
1.2.3.1.1.02.02 (40962)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.902,90D	0,00	0,00	113.902,90D
1.2.3.1.1.03.01 (40965)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	108.368,00D	0,00	0,00	108.368,00D
1.2.3.1.1.03.04 (40968)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.404,90D	0,00	0,00	3.404,90D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	67.103,27C	0,00	865,27	67.968,54C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	67.103,27C	0,00	865,27	67.968,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.103,27C	0,00	865,27	67.968,54C
1.2.3.8.1.01.01 (41072)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	14.071,35C	0,00	74,00	14.145,35C
1.2.3.8.1.01.02 (41073)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	16.778,15C	0,00	234,64	17.012,79C
1.2.3.8.1.01.03 (41074)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.695,93C	0,00	542,07	34.238,00C
1.2.3.8.1.01.99 (41082)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.557,84C	0,00	14,56	2.572,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	155.674,41C	89.854,13	93.204,64	159.024,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	19.667,03C	89.854,13	93.204,64	23.017,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.623,13C	49.002,85	52.890,85	22.511,13C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.623,13C	40.498,23	44.386,23	22.511,13C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.623,13C	40.498,23	44.386,23	22.511,13C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	18.623,13C	40.498,23	44.386,23	22.511,13C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.498,23	40.498,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.336,00C	0,00	3.334,00	16.670,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41151)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.336,00C	0,00	3.334,00	16.670,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.287,13C	0,00	554,00	5.841,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41153)	P	P	FÉRIAS	5.287,13C	0,00	554,00	5.841,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.504,62	8.504,62	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.309,73	30.309,73	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.309,73	30.309,73	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	30.309,73	30.309,73	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.309,73	30.309,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.309,73	30.309,73	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.043,90C	10.541,55	10.004,06	506,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.043,90C	10.541,55	10.004,06	506,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	5.692,29	5.692,32	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,03D	5.692,29	5.692,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (41544)	P	F	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03D	5.692,29	5.692,32	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	861,00C	4.666,33	4.155,33	350,00C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	861,00C	4.666,33	4.155,33	350,00C
2.1.8.8.2.01.02 (55898)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.294,33	3.294,33	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (55902)	P	F	ISS	861,00C	1.372,00	861,00	350,00C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	182,93C	182,93	156,41	156,41C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	182,93C	182,93	156,41	156,41C
2.1.8.8.3.01.04 (55914)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	182,93C	182,93	156,41	156,41C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.007,38C	0,00	0,00	136.007,38C
2.3.4			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.4.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.4.1.1			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.4.1.1.01 (47270)	P	P	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	137.047,38C	0,00	0,00	137.047,38C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	137.047,38C	0,00	0,00	137.047,38C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.276.157,55D	0,00	0,00	4.276.157,55D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.276.157,55D	0,00	0,00	4.276.157,55D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.465.639,64C	0,00	0,00	4.465.639,64C
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.465.639,64C	0,00	0,00	4.465.639,64C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.434,71D	0,00	0,00	52.434,71D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (42033)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.434,71 D	0,00	0,00	52.434,71 D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Exercício de 2022

Maio

Balancete de Verificação - 2022

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	314.446,54D	84.065,85	0,00	398.512,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	212.092,18D	52.890,85	0,00	264.983,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.534,92D	44.386,23	0,00	221.921,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	177.534,92D	44.386,23	0,00	221.921,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	177.534,92D	44.386,23	0,00	221.921,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.534,92D	44.386,23	0,00	221.921,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42145)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	78.312,60D	19.578,15	0,00	97.890,75D
3.1.1.2.1.01.22 (42166)	P		13. SALARIO	13.336,00D	3.334,00	0,00	16.670,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42167)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	554,00	0,00	554,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42168)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.206,00D	0,00	0,00	2.206,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42175)	P		SUBSÍDIOS	83.680,32D	20.920,08	0,00	104.600,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.557,26D	8.504,62	0,00	43.061,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.557,26D	8.504,62	0,00	43.061,88D
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.557,26D	8.504,62	0,00	43.061,88D
3.1.2.2.2.01 (47338)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	34.557,26D	8.504,62	0,00	43.061,88D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.354,36D	31.175,00	0,00	133.529,36D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.979,45D	1.876,00	0,00	4.855,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.979,45D	1.876,00	0,00	4.855,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.979,45D	1.876,00	0,00	4.855,45D
3.3.1.1.1.06 (42452)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00D
3.3.1.1.1.17 (42462)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.22 (42467)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.468,55D	0,00	0,00	1.468,55D
3.3.1.1.1.24 (42469)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.411,90D	0,00	0,00	1.411,90D
3.3.2			SERVIÇOS	95.817,33D	28.433,73	0,00	124.251,06D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.1.1.01 (42521)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.380,00D	0,00	0,00	4.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.400,00D	19.250,00	0,00	91.650,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.400,00D	19.250,00	0,00	91.650,00D
3.3.2.2.1.01 (42527)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.100,00D	14.000,00	0,00	73.100,00D
3.3.2.2.1.11 (42537)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.100,00D	650,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.2.1.15 (42541)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.200,00D	4.600,00	0,00	16.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.037,33D	9.183,73	0,00	28.221,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.037,33D	9.183,73	0,00	28.221,06D
3.3.2.3.1.08 (42573)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.461,06D	453,65	0,00	2.914,71D
3.3.2.3.1.11 (42576)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.052,56D	5.663,14	0,00	21.715,70D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	523,71D	96,94	0,00	620,65D
3.3.2.3.1.36 (42601)	P		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.557,58D	865,27	0,00	4.422,85D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	3.557,58D	865,27	0,00	4.422,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.557,58D	865,27	0,00	4.422,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.557,58D	865,27	0,00	4.422,85D
3.3.3.1.1.01.01 (42625)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.557,58D	865,27	0,00	4.422,85D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	306.780,20C	0,00	86.695,05	393.475,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	306.780,20C	0,00	86.695,05	393.475,25C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.780,20C	0,00	86.695,05	393.475,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	306.780,20C	0,00	86.695,05	393.475,25C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	306.780,20C	0,00	86.695,05	393.475,25C
4.5.1.1.2.02 (43808)	P		REPASSE RECEBIDO	306.780,20C	0,00	86.695,05	393.475,25C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.811.056,68D	10.896,00	4.600,00	1.817.352,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.811.056,68D	10.896,00	4.600,00	1.817.352,68D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.811.056,68D	10.896,00	4.600,00	1.817.352,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.340,67D	4.600,00	4.600,00	920.340,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	920.340,67D	0,00	0,00	920.340,67D
5.2.2.1.1.01 (44128)	O		CREDITO INICIAL	920.340,67D	0,00	0,00	920.340,67D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	318.200,00D	2.300,00	0,00	320.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44133)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	318.200,00D	2.300,00	0,00	320.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44145)	O		ANULACAO DE DOTACAO	318.200,00D	2.300,00	0,00	320.500,00D
5.2.2.1.3.99 (44151)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	318.200,00C	0,00	2.300,00	320.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	318.200,00C	0,00	2.300,00	320.500,00C
5.2.2.1.9.04 (44159)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	318.200,00C	0,00	2.300,00	320.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	890.716,01D	6.296,00	0,00	897.012,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	890.716,01D	6.296,00	0,00	897.012,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	890.716,01D	6.296,00	0,00	897.012,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44189)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	890.716,01D	6.296,00	0,00	897.012,01D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.811.056,68C	325.846,32	332.142,32	1.817.352,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.811.056,68C	325.846,32	332.142,32	1.817.352,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.811.056,68C	325.846,32	332.142,32	1.817.352,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	920.340,67C	167.221,16	167.221,16	920.340,67C
6.2.2.1.1			CRÉDITO DISPONÍVEL	29.624,66C	8.596,00	2.300,00	23.328,66C
6.2.2.1.1.01 (44226)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.624,66C	8.596,00	2.300,00	23.328,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	890.716,01C	158.625,16	164.921,16	897.012,01C
6.2.2.1.3.01 (44232)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	587.869,05C	79.312,58	6.296,00	514.852,47C
6.2.2.1.3.03 (44234)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.312,58	79.312,58	0,00
6.2.2.1.3.04 (44235)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302.846,96C	0,00	79.312,58	382.159,54C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	890.716,01C	158.625,16	164.921,16	897.012,01C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	890.716,01C	158.625,16	164.921,16	897.012,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	890.716,01C	158.625,16	164.921,16	897.012,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44264)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	587.869,05C	79.312,58	6.296,00	514.852,47C
6.2.2.9.2.01.03 (44266)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.312,58	79.312,58	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44267)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	302.846,96C	0,00	79.312,58	382.159,54C

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	309.949,06D	87.203,28	0,00	397.152,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.949,06D	87.203,28	0,00	397.152,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	309.949,06D	87.203,28	0,00	397.152,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.949,06D	87.203,28	0,00	397.152,34D
7.2.1.1.1 (44393)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	461.377,70C	0,00	0,00	461.377,70C
7.2.1.1.2 (44394)	C		RECURSOS VINCULADOS	771.326,76D	87.203,28	0,00	858.530,04D

RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Maio

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	309.949,06C	175.462,71	262.665,99	397.152,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	309.949,06C	175.462,71	262.665,99	397.152,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	309.949,06C	175.462,71	262.665,99	397.152,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	309.949,06C	175.462,71	262.665,99	397.152,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	583.367,84D	6.296,00	86.695,05	502.968,79D
8.2.1.1.1.01 (50776)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	583.367,84D	6.296,00	86.695,05	502.968,79D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	587.869,05C	79.312,58	6.296,00	514.852,47C
8.2.1.1.2.01 (50779)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	587.869,05C	79.312,58	6.296,00	514.852,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.043,90C	89.854,13	89.316,64	506,41C
8.2.1.1.3.01 (44716)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	79.312,58	79.312,58	0,00
8.2.1.1.3.02 (44717)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	475,93C	10.541,55	10.004,06	61,56D
8.2.1.1.3.03 (44718)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	567,97C	0,00	0,00	567,97C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	304.403,95C	0,00	80.358,30	384.762,25C
8.2.1.1.4.01 (60083)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	117.114,46C	0,00	79.850,07	196.964,53C
8.2.1.1.4.02 (60084)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.016,46C	0,00	508,23	1.524,69C
8.2.1.1.4.99 (60088)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	186.273,03C	0,00	0,00	186.273,03C
TOTAL:				0,00	862.407,57	862.407,57	0,00